

寶島極光股份有限公司



薪資報酬委員會議事錄

一〇八年度第二次薪資報酬委員會會議(第四屆第五次會議)

- 一、開會時間：中華民國一〇八年十一月十一日(星期一)下午四點三十分。
- 二、開會地點：台北市士林區承德路4段172號7樓會議室
- 三、出席委員：陳信甫、劉中和、吳玉珍
- 四、列席人員：高維屏董事長、黃能俊先生(財會主管)、陳文祺先生(總稽核)、張雅雁(司儀)
- 五、主席：陳信甫獨立董事
- 六、司儀宣佈開會
- 七、主席致詞：略
- 八、報告事項：無
- 九、承認及討論事項：



紀錄：張雅雁



案由一：擬訂民國一〇九年度經理人薪資報酬政策，提請討論。

說明：1. 本公司現行經理人薪酬結構與標準：

經理人薪酬含月薪及獎金，各項薪酬說明如下：

- (一)、月薪：包含本薪、伙食津貼。本薪則由總經理依個別績效表現逐年檢視調整。
- (二)、獎金：按公司及個人表現而定。公司表現是根據經營利潤而定。實際發放方式與金額待薪資報酬委員會提出。
- (三)、盈餘分配：依照公司章程第24條辦理。

主席：各位委員有沒有意見，如無異議，本案照案通過。

決議：本案經主席詢問全體出席委員，無異議照案通過。

案由二：擬訂民國一〇九年度經理人年終獎金案，提請討論。

- 說明：
1. 授權最高經營階層，考量公司獲利狀況及經理人之工作表現給予0-10個月之年終獎金；
 2. 若有特殊貢獻者，頒發之年終獎金超越授權範圍，則最高經營階層應提案送薪資報酬委員會討論。

主席：各位委員有沒有意見，如無異議，本案照案通過。

決議：本案經主席詢問全體出席委員，無異議照案通過。

十、臨時動議：無

十一、散會：時間下午4時33分，會議結束。